

重庆路桥股份有限公司 重大资产重组特别进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司（简称“国信控股”）筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 8 月 31 日起停牌。

经与有关各方论证和协商，国信控股拟进行涉及本公司资产收购的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请本公司股票及其衍生品种自 2015 年 9 月 16 日起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-045）。本公司于 2015 年 10 月 15 日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-049），公司股票及其衍生品种自 2015 年 10 月 15 日起继续停牌。经公司董事会审议通过，于 2015 年 11 月 7 日发布了《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-057），2015 年 11 月 14 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票及其衍生品种自 2015 年 11 月 16 日起继续停牌不超过一个月。

公司于 2015 年 10 月 29 日发布了《重大资产重组进展特别公告》（公告编号：2015-055）对拟收购光伏发电资产进展情况进行了披露。同时，公司拟收购相关股东所持高速公路资产的相关工作也在同步开展。

截至本公告披露日，本次重大资产重组已进入到最后阶段，正在进行相关法律文件的修改。根据目前进展情况，公司董事会成员经过讨论后审慎决定最晚于2015年12月22日召开董事会审议相关重大资产重组预案并于2015年12月23日公告。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司

2015年12月15日